

## ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТА КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ – РЕЗИДЕНТОВ<sup>1</sup>

<b>Юридическое лицо</b>		
n/n	Перечень документов	Форма
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально <sup>2</sup> либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком. В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <sup>3</sup> и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	оригинал <sup>4</sup>
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>4</sup>
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц <sup>5</sup>	оригинал или копия, заверенная нотариально, ФНС <sup>6</sup> либо Банком
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>7</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
6	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещены на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал

<sup>1</sup> При наличии в Банке актуальных документов, их повторное представление не требуется

<sup>2</sup> Наравне с оригиналами допускается прием учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе

<sup>3</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных после 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, дополнительно может быть представлен к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007. Для юридических лиц, зарегистрированных в период с 01.07.2002 года по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, по форме Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002 - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по форме Р57001

<sup>4</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе

<sup>5</sup> Юридическим лицом, зарегистрированным не более 1 месяца (за исключением регистрации создания юридического лица путем реорганизации), вместо Выписки из ЕГРЮЛ может быть представлен Лист записи по форме Р50007.

<sup>6</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>7</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

7	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>8</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
9	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>9</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
10	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>10</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
11	Лицензии на работу с государственной тайной /информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия бюджетного счета, также предоставляется</b>		
12	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России <sup>11</sup> - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется</b>		
13	Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений <sup>12</sup> , вносимых в учредительные документы юридического лица, дополнительно может быть представлен к нему Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
14	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
15	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>13</sup>, также предоставляется</b>		
16	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>14</sup></b>		
17	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия
<b>Дополнительные документы при открытии или изменении банковских счетов Товариществами</b>		

<sup>8</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

<sup>9</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>10</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>11</sup> За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

<sup>12</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>13</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>14</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

**собственников жилья (ТСЖ)**

18	Документы, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ (свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра прав (в случае регистрации права после 15/07/2016)) либо документов, подтверждающих правомерность проведения собрания ТСЖ (протокол общего собрания собственников жилья/протокол общего собрания членов ТСЖ, в котором отражены данные, подтверждающие владение председателем ТСЖ собственностью в этом ТСЖ)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
----	--	---

<b>Обособленное подразделение (филиал, представительство) юридического лица</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1	Учредительные документы юридического лица (Устав и/или Учредительный договор)	оригиналы или копии, заверенные нотариально <sup>15</sup> либо органом, осуществившим регистрацию юридического лица, либо Банком В разрешенных законодательством случаях по органам исполнительной власти: Банком из правовых баз данных (Консультант+, Гарант), официально опубликованных источников в сети Интернет на основании представленных клиентом реквизитов учредительных документов
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица <sup>16</sup> и/или Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц	оригинал <sup>17</sup>
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>17</sup>
4	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал или копия, заверенная нотариально, ФНС <sup>18</sup> либо Банком
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>19</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
6	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
7	Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
8	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица <sup>20</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов, заверенные Клиентом
9	Документы, удостоверяющие личность должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>21</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно

<sup>15</sup> Наравне с оригиналами допускается прием учредительных документов, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе

<sup>16</sup> Для юридических лиц, зарегистрированных после 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации юридического лица по форме Р51003, дополнительно может быть представлен к нему ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р50007.

<sup>17</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>18</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>19</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>20</sup> Включая продление срока полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица.

		представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица Клиента)
10	Лицензии (разрешения) на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию <sup>22</sup>	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
11	Положение об обособленном подразделении юридического лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
12	Документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
13	Документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица	оригиналы, выписки из документов <sup>23</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
14	Лицензии на работу с государственной тайной/ информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия бюджетного счета, также предоставляется</b>		
15	Документ, подтверждающий право юридического лица на обслуживание в Банке	письменное подтверждение Банка России <sup>24</sup> - оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>в случае изменения сведений о юридическом лице, также предоставляется</b>		
16	Свидетельство(а) о государственной регистрации изменений <sup>25</sup> , вносимых в учредительные документы юридического лица, дополнительно может быть представлен к нему Лист записи по форме Р50007, а также тексты соответствующих изменений	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае открытия банковского счета представителем юридического лица, также предоставляется</b>		
17	Доверенность (иной документ) для подтверждения полномочий доверенного лица	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
18	Документ, удостоверяющий личность представителя юридического лица	оригинал
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель юридического лица является иностранным гражданином<sup>26</sup>, также предоставляется</b>		
19	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>27</sup></b>		
20	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>21</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>22</sup> В случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности Клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида.

<sup>23</sup> За исключением доверенностей.

<sup>24</sup> За исключением счетов для операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством и счетов, предназначенных для выдачи и зачисления наличных денежных средств организациям, лицевые счета которым открыты в органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

<sup>25</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>26</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>27</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<b>Индивидуальный предприниматель</b>		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>28</sup>
2	Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя <sup>29</sup> и/или Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе	оригинал <sup>30</sup>
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>30</sup>
4	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей <sup>31</sup>	оригинал или копия, заверенная нотариально, ФНС <sup>32</sup> либо Банком
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>33</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
6	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
7	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>34</sup>	оригиналы <sup>35</sup> или копии, заверенные нотариально либо Банком; выписки из документов <sup>36</sup> , заверенные Клиентом
8	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>37</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно

<sup>28</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

<sup>29</sup> Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных после 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по форме Р61003, Свидетельство о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства по форме Р61004, дополнительно может быть представлен ЛИСТ ЗАПИСИ по форме Р60009.

Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных в период с 01.01.2004 по 03.07.2013 – Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, по форме Р61001. Для индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 – Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, по форме Р67001.

<sup>30</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>31</sup> Индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным не более 1 месяца, вместо Выписки из ЕГРИП может быть представлен Лист записи по форме Р60009.

<sup>32</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vyp> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>33</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>34</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>35</sup> Доверенность от имени индивидуального предпринимателя, подписанная им и скрепленная печатью индивидуального предпринимателя, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>36</sup> За исключением доверенностей.

		представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица).
9	Лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулируанию путем выдачи патента)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
10	Лицензии на работу с государственной тайной/информация, содержащая сведения о лицензии на работу с государственной тайной (при наличии)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
<b>в случае если уполномоченное лицо и/или представитель индивидуального предпринимателя является иностранным гражданином<sup>38</sup>, также предоставляется</b>		
11	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>39</sup></b>		
12	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>37</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>38</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>39</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<b>Нотариус</b>		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал <sup>40</sup>
2	Лицензия на право осуществления нотариальной деятельности и документ, подтверждающий наделение нотариуса полномочиями (назначение на должность), выданные территориальными органами Минюста России	оригинал или копия, заверенная нотариально <sup>41</sup> либо Банком. Возможно предоставление копии, заверенной территориальными органами Минюста России.
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>42</sup>
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>43</sup>	удостоверенная нотариально <sup>17</sup> либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>44</sup>	оригиналы <sup>45</sup> или выписки из документов <sup>46</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>47</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель нотариуса является иностранным гражданином<sup>48</sup></b>		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия <sup>17</sup> , заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>49</sup></b>		
9	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>40</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке.

<sup>41</sup> Заверка в данном случае осуществляется у другого нотариуса.

<sup>42</sup> Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>43</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>44</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>45</sup> Доверенность от имени нотариуса, подписанная им и скрепленная печатью нотариуса, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения у другого нотариуса.

<sup>46</sup> За исключением доверенностей.

<sup>47</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>48</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>49</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи



<b>Адвокат</b>		
п/п	Перечень документов	Форма
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ из адвокатской палаты, удостоверяющий регистрацию адвоката в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий учреждение адвокатского кабинета	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>50</sup>
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>51</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>52</sup>	оригиналы <sup>53</sup> или выписки из документов <sup>54</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>55</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае если уполномоченное лицо и/или представитель адвоката является иностранным гражданином<sup>56</sup></b>		
8	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (миграционная карта, разрешение на временное проживание, иной документ)	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>57</sup></b>		
9	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>50</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>51</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>52</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>53</sup> Доверенность от имени адвоката, подписанная им и скрепленная печатью адвоката, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>54</sup> За исключением доверенности.

<sup>55</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>56</sup> Кроме граждан Республики Беларусь.

<sup>57</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<b>Хозяйственное партнерство</b>		
<b>n/n</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1	Устав, решение об учреждении партнерства, соглашение об управлении партнерством, внесенные в них и зарегистрированные или удостоверенные в установленном порядке изменения	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
2	Протокол(ы) решений учредителей партнерства, содержащий решение о создании партнерства, а также иные решения, связанные с созданием партнерства	оригиналы или выписки из документов и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
3	Документы, подтверждающие внесение вкладов в складочный капитал партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
4	Документ, подтверждающий государственную регистрацию партнерства	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
5	Документы, подтверждающие права партнерства на имущество, находящееся на его балансе	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
6	Внутренние документы партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, отражающие решения единоличного исполнительного органа партнерства и подтверждающие его полномочия	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
8	Протоколы заседаний органов управления партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
9	Реестр участников партнерства	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
10	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц	оригинал или копия, заверенная нотариально, ФНС <sup>58</sup> либо Банком
11	Согласие единоличного исполнительного органа партнерства в письменной форме на ознакомление Банка (его работников) с соглашением об управлении партнерством	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
12	Дополнительные одобрения решений единоличного исполнительного органа партнерства (при необходимости)	оригиналы или копии, заверенные нотариально либо Банком
13	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
14	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>59</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
15	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>60</sup>	оригиналы или выписки из документов <sup>61</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
16	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>62</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно

<sup>58</sup> На сайте ФНС РФ в сети Интернет <https://service.nalog.ru/vup> (сервис «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа») в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС

<sup>59</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>60</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>61</sup> За исключением доверенности.

		представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>63</sup></b>		
17	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>62</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>63</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи

<b>Арбитражный управляющий</b>		
<b>п/п</b>	<b>Перечень документов</b>	<b>Форма</b>
1	Документ, удостоверяющий личность физического лица	оригинал
2	Документ о членстве в саморегулируемой организации арбитражных управляющих	оригинал или копия, заверенная нотариально либо Банком
3	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе	оригинал <sup>64</sup>
4	Карточка с образцами подписей и оттиска печати <sup>65</sup>	удостоверенная нотариально либо удостоверенная сотрудником Банка при условии личного присутствия уполномоченных лиц, указанных в Карточке
5	Информационные сведения клиента по форме Банка (размещена на официальном сайте Банка в сети интернет)	оригинал
6	Документы, подтверждающие полномочия лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете (если такие полномочия передаются третьим лицам) <sup>66</sup>	оригиналы <sup>67</sup> или выписки из документов <sup>68</sup> и/или копии, заверенные нотариально либо Банком
7	Документы, удостоверяющие личность лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете <sup>69</sup>	оригинал. При представлении Клиентом нотариально заверенной Карточки - возможно представление письма, содержащего сведения о реквизитах документов, удостоверяющих личность (за подписью уполномоченного лица)
<b>Дополнительные документы, в случае подключения клиента к услуге E-invoicing и выставлении заявки на получение клиентом КСКП<sup>70</sup>,</b>		
8	СНИЛС (Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования)	оригинал или копия

<sup>64</sup> Уполномоченный сотрудник Банка вправе изготовить и заверить копии с оригиналов документов в установленном порядке. Нотариально удостоверенная копия документов принимается при условии сверки с оригиналом.

Наравне с оригиналами допускается прием Свидетельств, изготовленных нотариусом на бумажном носителе на основании электронного документа, при условии подтверждения нотариусом: тождественности содержания бумажного и электронного документа; соответствия квалифицированной электронной подписи лица, подписавшего электронный документ; равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе.

<sup>65</sup> Может не представляться при условии, что: операции по расчетному счету осуществляются исключительно на основании распоряжения Клиента, а распоряжения, необходимые для проведения банковской операции, составляются и подписываются Банком; распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, осуществляется исключительно с использованием аналога собственноручной подписи.

<sup>66</sup> Включая продление срока полномочий лиц, указанных в Карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете.

<sup>67</sup> Доверенность от имени арбитражного управляющего, подписанная им и скрепленная печатью арбитражным управляющим, подтверждает полномочия его представителей и не требует нотариального удостоверения.

<sup>68</sup> За исключением доверенностей.

<sup>69</sup> Включая продление сроков полномочий должностных лиц и/или лиц, наделенных полномочиями распоряжаться денежными средствами на счете.

<sup>70</sup> КСКП – квалифицированный сертификат ключа электронной подписи